

矯正署及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	600	121300-5 應納庫款	139,329,426
111000-5 應收歲入款	139,329,426	121310-9 應納庫款—本年度	28,810,107
111010-9 應收歲入款—本年度	28,810,107	121500-4 保管款	600
合 計	168,140,133	合 計	168,140,133
附註： 111500-8 債權憑證	98,295	121800-8 待抵銷債權憑證	98,295

矯正署及所屬
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			600
1.110100-4 歲入結存		600	
(二)本期收入			8,923,254
1.123000-2 歲入實收數		8,752,365	
收入數	8,883,465		
減：退還數	-131,100		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		170,889	
收入數	170,889		
收 項 總 計			8,923,854
二、付 項			
(一)本期支出			8,923,254
1.113000-6 歲入納庫數		8,752,365	
納庫數	8,883,465		
減：退還數	-131,100		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		170,889	
應收歲入款	170,889		
納庫數	170,889		
(二)本期結存			600
1.110100-4 歲入結存		600	
付 項 總 計			8,923,854

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

矯正署及所屬
歲入累計表

第 12 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數							
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數						
02	100	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,359,000 0	2,359,000 2,359,000			385,638 8,387,328	1,367,500 0		385,638 8,387,328						
				0423170000-0 矯正署及所屬	2,359,000 0	2,359,000 2,359,000			385,638 8,387,328	1,367,500 0		-7,395,828 -7,395,828	385,638 8,387,328					
				0423170200-9 沒入及沒收財物	10,000 0	10,000 10,000			0 3,756	0 0		0 6,244	0 3,756					
				0423170201-1 沒入金	10,000 0	10,000 10,000			0 3,756	0 0		0 6,244	0 3,756					
				0423170300-3 賠償收入	2,349,000 0	2,349,000 2,349,000			385,638 8,383,572	1,367,500 0			-7,402,072 -7,402,072	385,638 8,383,572				
				0423170301-6 一般賠償收入	2,349,000 0	2,349,000 2,349,000			385,638 8,383,572	1,367,500 0			-7,402,072 -7,402,072	385,638 8,383,572				
				03	111	01	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0 0			-216 193,000	0 0		-216 193,000		
								0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0 0			-216 193,000	0 0			-216 -193,000	-216 193,000
								0523170300-9 使用規費收入	0 0	0 0			-216 193,000	0 0			-216 -193,000	-216 193,000
								0523170305-2 資料使用費	0 0	0 0			-216 0	0 0			0 0	-216 0

矯正署及所屬
歲入累計表

第 12 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
04	112	01	01	0523170312-8 場地設施使用費	0	0			0	0		0
					0	0			193,000	0	-193,000	193,000
				0700000000-9 財產收入	12,591,000	12,591,000			873,658	0		873,658
					0	12,591,000			9,111,246	0	3,479,754	9,111,246
				0723170000-6 矯正署及所屬	12,591,000	12,591,000			873,658	0		873,658
					0	12,591,000			9,111,246	0	3,479,754	9,111,246
				0723170100-0 財產孳息	4,247,000	4,247,000			100,322	0		100,322
					0	4,247,000			4,594,327	0	-347,327	4,594,327
				0723170101-3 利息收入	71,000	71,000			32,913	0		32,913
					0	71,000			71,117	0	-117	71,117
				0723170106-7 租金收入	4,176,000	4,176,000			67,409	0		67,409
					0	4,176,000			4,523,210	0	-347,210	4,523,210
07	02	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	8,344,000	8,344,000			773,336	0		773,336
					0	8,344,000			4,516,919	0	3,827,081	4,516,919
				1100000000-2 其他收入	73,972,000	73,972,000			7,493,285	27,442,607		7,493,285
					0	73,972,000			62,335,439	0	-15,806,046	62,335,439
				1123170000-0 矯正署及所屬	73,972,000	73,972,000			7,493,285	27,442,607		7,493,285
					0	73,972,000			62,335,439	0	-15,806,046	62,335,439
07	109	01	01	1123170900-0 雜項收入	73,972,000	73,972,000			7,493,285	27,442,607		7,493,285
					0	73,972,000			62,335,439	0	-15,806,046	62,335,439

矯正署及所屬
歲入累計表

第 12 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0			6,453	0		6,453
					0	0			1,914,983	0	-1,914,983	1,914,983
			02	1123170909-5 其他雜項收入	73,972,000	73,972,000			7,486,832	27,442,607		7,486,832
					0	73,972,000			60,420,456	0	-13,891,063	60,420,456
				合 計	88,922,000	88,922,000			8,752,365	28,810,107		8,752,365
					0	88,922,000			80,027,013	0	-19,915,120	80,027,013

矯正署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
90	08				1100000000-2 其他收入	25,298,355 0	727,316 0		0 0	5,260 0	0 0	24,565,779 0	0 5,260	
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	25,298,355 0	727,316 0		0 0	5,260 0	0 0	24,565,779 0	0 5,260
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	23,745,885 0	727,316 0		0 0	0 0	0 0	23,018,569 0	0 0	
					02	1123010909-4 其他雜項收入	23,745,885 0	727,316 0		0 0	0 0	0 0	23,018,569 0	0 0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	1,552,470 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	1,547,210 0	0 5,260	
					02	1123300909-6 其他雜項收入	1,552,470 0	0 0		0 0	5,260 0	0 0	1,547,210 0	0 5,260
					小計	25,298,355 0	727,316 0		0 0	5,260 0	0 0	24,565,779 0	0 5,260	
	91	08				1100000000-2 其他收入	6,317,837 0	1,222,591 0		0 0	16,330 0	0 0	5,078,916 0	0 16,330
						103	1123170000-0 矯正署及所屬	6,317,837 0	1,222,591 0		0 0	16,330 0	0 0	5,078,916 0
		08	92	01		1123010900-0 雜項收入	5,454,674 0	1,222,591 0		0 0	1,500 0	0 0	4,230,583 0	0 1,500
02						1123010909-4 其他雜項收入	5,454,674 0	1,222,591 0		0 0	1,500 0	0 0	4,230,583 0	0 1,500

矯正署及所屬

以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
92	08	98	01	1123300900-1	863,163	0		0	14,830	0	848,333	0		
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	14,830		
					02	1123300909-6	863,163	0		0	14,830	0	848,333	0
						其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	14,830
						小計	6,317,837	1,222,591		0	16,330	0	5,078,916	0
							0	0		0	0	0	0	16,330
		08			1100000000-2	3,804,039	1,020,616		800	800	0	2,782,623	800	
	其他收入				0	0		0	0	0	0	800		
			103		1123170000-0	3,804,039	1,020,616		800	800	0	2,782,623	800	
					矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	800	
		08	120	03	1123010900-0	3,431,231	1,020,616		0	0	0	2,410,615	0	
	雜項收入				0	0		0	0	0	0	0		
			02	1123010909-4	3,431,231	1,020,616		0	0	0	2,410,615	0		
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0		
	08	126	03	1123300900-1	372,808	0		800	800	0	372,008	800		
雜項收入				0	0		0	0	0	0	0	800		
			02	1123300909-6	372,808	0		800	800	0	372,008	800		
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	800		
				小計	3,804,039	1,020,616		800	800	0	2,782,623	800		
					0	0		0	0	0	0	800		
93	08			1100000000-2	4,836,090	575,157		0	11,742	0	4,249,191	0		
				其他收入	0	0		0	0	0	0	0	11,742	

矯正署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
94	08	103			1123170000-0 矯正署及所屬	4,836,090	575,157		0	11,742	0	4,249,191	0
					0	0		0	0	0	0	11,742	
	08	114	01		1123010900-0 雜項收入	4,185,600	564,900		0	8,836	0	3,611,864	0
						0	0		0	0	0	0	8,836
			02		1123010909-4 其他雜項收入	4,185,600	564,900		0	8,836	0	3,611,864	0
						0	0		0	0	0	0	8,836
	08	119	01		1123300900-1 雜項收入	650,490	10,257		0	2,906	0	637,327	0
						0	0		0	0	0	0	2,906
			02		1123300909-6 其他雜項收入	650,490	10,257		0	2,906	0	637,327	0
						0	0		0	0	0	0	2,906
	小 計					4,836,090	575,157		0	11,742	0	4,249,191	0
						0	0		0	0	0	0	11,742
07		103		1100000000-2 其他收入	5,805,603	18,477		0	15,627	0	5,771,499	0	
					0	0		0	0	0	0	15,627	
07	113	01		1123010900-0 雜項收入	3,973,587	18,477		0	0	0	3,955,110	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
		02		1123010909-4 其他雜項收入	3,973,587	18,477		0	0	0	3,955,110	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
07	117	01		1123300900-1 雜項收入	1,832,016	0		0	15,627	0	1,816,389	0	
					0	0		0	0	0	0	15,627	

矯正署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
07	119	01		1123010900-0	6,833,987	110,793		0	6,180	0	6,717,014	0		
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	6,180		
				01	1123010901-2	382,876	0		0	6,180	0	376,696	0	
					收回以前年度歲出	0	0		0	0	0	6,180		
					02	1123010909-4	6,451,111	110,793		0	0	6,340,318	0	
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	0		
	07	123	01		1123300900-1	3,439,875	29,687		1,536	30,519	0	3,379,669	1,536	
					雜項收入	0	0		0	0	0	0	0	30,519
					02	1123300909-6	3,439,875	29,687		1,536	30,519	0	3,379,669	1,536
					其他雜項收入	0	0		0	0	0	30,519		
				小 計	10,273,862	140,480		1,536	36,699	0	10,096,683	1,536		
					0	0		0	0	0	0	36,699		
97	07			1100000000-2	2,569,525	268,557		0	11,977	0	2,288,991	0		
				其他收入	0	0		0	0	0	0	0	11,977	
				103	1123170000-0	2,569,525	268,557		0	11,977	0	0		
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	11,977		
07	114	01		1123010900-0	603,865	255,602		0	0	0	348,263	0		
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	0		
				02	1123010909-4	603,865	255,602		0	0	348,263	0		
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	0		
07	119	01		1123300900-1	1,965,660	12,955		0	11,977	0	1,940,728	0		
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	11,977		

矯正署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數			
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數		
98	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	1,965,660 0	12,955 0		0 0	11,977 0	0 0	1,940,728 0	0 11,977		
					小 計	2,569,525 0	268,557 0		0 0	11,977 0	0 0	2,288,991 0	0 11,977		
					1100000000-2 其他收入	2,645,802 0	1,429,345 0		5,500 0	34,997 0	0 0	1,181,460 0	5,500 34,997		
				103	1123170000-0 矯正署及所屬	2,645,802 0	1,429,345 0		5,500 0	34,997 0	0 0	1,181,460 0	5,500 34,997		
				07	115	01	1123010900-0 雜項收入	1,028,451 0	602,115 0		0 0	1,853 0	0 0	424,483 0	0 1,853
						02	1123010909-4 其他雜項收入	1,028,451 0	602,115 0		0 0	1,853 0	0 0	424,483 0	0 1,853
	07	121	01	02	1123300900-1 雜項收入	1,617,351 0	827,230 0		5,500 0	33,144 0	0 0	756,977 0	5,500 33,144		
					1123300909-6 其他雜項收入	1,617,351 0	827,230 0		5,500 0	33,144 0	0 0	756,977 0	5,500 33,144		
					小 計	2,645,802 0	1,429,345 0		5,500 0	34,997 0	0 0	1,181,460 0	5,500 34,997		
					1100000000-2 其他收入	34,779,097 0	13,497,573 0		3,000 0	2,875,764 0	0 0	18,405,760 0	3,000 2,875,764		
					01	1123170000-0 矯正署及所屬	34,779,097 0	13,497,573 0		3,000 0	2,875,764 0	0 0	18,405,760 0	3,000 2,875,764	
							小 計	34,779,097 0	13,497,573 0		3,000 0	2,875,764 0	0 0	18,405,760 0	3,000 2,875,764

矯正署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
100	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	1,351,629 0	840,809 0		0 0	62,667 0	0 0	448,153 0	0 62,667
					02	1123010909-4 其他雜項收入	1,351,629 0	840,809 0		0 0	62,667 0	0 0	448,153 0
		121	01		1123300900-1 雜項收入	33,427,468 0	12,656,764 0		3,000 0	2,813,097 0	0 0	17,957,607 0	3,000 2,813,097
					02	1123300909-6 其他雜項收入	33,427,468 0	12,656,764 0		3,000 0	2,813,097 0	0 0	17,957,607 0
	小 計					34,779,097 0	13,497,573 0		3,000 0	2,875,764 0	0 0	18,405,760 0	3,000 2,875,764
	07				1100000000-2 其他收入	13,254,855 0	4,029,020 0		25,918 0	919,265 0	0 0	8,306,570 0	25,918 919,265
					103	1123170000-0 矯正署及所屬	13,254,855 0	4,029,020 0		25,918 0	919,265 0	0 0	8,306,570 0
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	3,962,156 0	2,648,175 0		25,918 0	80,222 0	0 0	1,233,759 0	25,918 80,222
					02	1123010909-4 其他雜項收入	3,962,156 0	2,648,175 0		25,918 0	80,222 0	0 0	1,233,759 0
	07	120	01		1123300900-1 雜項收入	9,292,699 0	1,380,845 0		0 0	839,043 0	0 0	7,072,811 0	0 839,043
					02	1123300909-6 其他雜項收入	9,292,699 0	1,380,845 0		0 0	839,043 0	0 0	7,072,811 0

矯正署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
101	07				小 計	13,254,855	4,029,020		25,918	919,265	0	8,306,570	25,918	
						0	0		0	0	0	0	0	919,265
						19,882,918	12,804,516		45,532	587,810	0	6,490,592	45,532	
						0	0		0	0	0	0	587,810	
					114	19,882,918	12,804,516		45,532	587,810	0	6,490,592	45,532	
						0	0		0	0	0	0	587,810	
102	07				小 計	19,882,918	12,804,516		45,532	587,810	0	6,490,592	45,532	
						0	0		0	0	0	0	587,810	
						19,882,918	12,804,516		45,532	587,810	0	6,490,592	45,532	
						0	0		0	0	0	0	587,810	
					01	19,882,918	12,804,516		45,532	587,810	0	6,490,592	45,532	
						0	0		0	0	0	0	587,810	
103					小 計	19,882,918	12,804,516		45,532	587,810	0	6,490,592	45,532	
						0	0		0	0	0	0	587,810	
						19,882,918	12,804,516		45,532	587,810	0	6,490,592	45,532	
						0	0		0	0	0	0	587,810	
					02	19,882,918	12,804,516		45,532	587,810	0	6,490,592	45,532	
						0	0		0	0	0	0	587,810	
102	07				小 計	30,753,424	12,627,926		4,354	393,671	0	17,731,827	4,354	
						0	0		0	0	0	0	393,671	
						30,753,424	12,627,926		4,354	393,671	0	17,731,827	4,354	
						0	0		0	0	0	0	393,671	
					103	30,753,424	12,627,926		4,354	393,671	0	17,731,827	4,354	
						0	0		0	0	0	0	393,671	
103					小 計	30,753,424	12,627,926		4,354	393,671	0	17,731,827	4,354	
						0	0		0	0	0	0	393,671	
						30,753,424	12,627,926		4,354	393,671	0	17,731,827	4,354	
						0	0		0	0	0	0	393,671	
					01	30,753,424	12,627,926		4,354	393,671	0	17,731,827	4,354	
						0	0		0	0	0	0	393,671	
103					小 計	30,753,424	12,627,926		4,354	393,671	0	17,731,827	4,354	
						0	0		0	0	0	0	393,671	
						30,753,424	12,627,926		4,354	393,671	0	17,731,827	4,354	
						0	0		0	0	0	0	393,671	
					02	30,753,424	12,627,926		4,354	393,671	0	17,731,827	4,354	
						0	0		0	0	0	0	393,671	

矯正署及所屬
以前年度歲入保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02			0400000000-2	407,000	0		20,000	285,000	0	122,000	20,000
				罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	285,000
				0423170000-0	407,000	0		20,000	285,000	0	122,000	20,000
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	285,000
			02	0423170300-3	407,000	0		20,000	285,000	0	122,000	20,000
				賠償收入	0	0		0	0	0	0	285,000
				0423170301-6	407,000	0		20,000	285,000	0	122,000	20,000
				一般賠償收入	0	0		0	0	0	0	285,000
103	07			1100000000-2	25,746,358	0		64,249	2,588,877	0	23,157,481	64,249
				其他收入	0	0		0	0	0	0	2,588,877
				1123170000-0	25,746,358	0		64,249	2,588,877	0	23,157,481	64,249
				矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	2,588,877
			01	1123170900-0	25,746,358	0		64,249	2,588,877	0	23,157,481	64,249
				雜項收入	0	0		0	0	0	0	2,588,877
				1123170909-5	25,746,358	0		64,249	2,588,877	0	23,157,481	64,249
				其他雜項收入	0	0		0	0	0	0	2,588,877
			02	小計	26,153,358	0		84,249	2,873,877	0	23,279,481	84,249
					0	0		0	0	0	0	2,873,877
合 計					195,553,852	48,426,655		170,889	7,797,771	0	139,329,426	170,889
					0	0		0	0	0	0	7,797,771

矯正署及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

第 12 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	1,443,002,972	221000-4 保管款	1,189,677,924
210500-5 保留庫款	7,159,870	221110-2 應付歲出款—本年度	4,450,778
210510-9 保留庫款—本年度	262,286,124	221200-3 代收款	253,325,048
211300-1 押金	58,110	221400-2 應付歲出保留款	81,951,291
211400-6 暫付款	77,803,440	221410-6 應付歲出保留款—本年度	260,847,365
211600-5 保管有價證券	24,957,475	221500-7 應付保管有價證券	24,957,475
		231100-5 經費賸餘—押金部分	58,110
合 計	1,815,267,991	合 計	1,815,267,991
附註：			
211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1

矯正署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			2,372,263,177
1. 210100-7 專戶存款		1,472,613,793	
2. 210300-6 可支庫款		840,030,854	
3. 210500-5 保留庫款		48,487,530	
4. 210900-3 零用金		11,131,000	
(二)本期收入			377,662,454
1. 212000-3 預計支用數		435,197,245	
收入數	435,197,245		
本機關經費預算部分	420,222,000		
統籌科目部分	14,975,245		
2. 221000-4 保管款		14,238,863	
收入數	337,958,266		
減：退還數	-323,719,403		
3. 221200-3 代收款		-71,773,654	
收入數	228,134,671		
減：退還數	-299,908,325		
收 項 總 計			2,749,925,631
二、付 項			
(一)本期支出			1,045,600,945
1. 213000-9 經費支出		1,141,912,701	
支付數	1,141,912,701		
本機關經費預算部分	1,126,455,856		
統籌科目部分	15,456,845		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	52,706,239	52,706,239	
3. 211400-6 暫付款 支付數	95,062,562	-149,017,995	
本年度部分	74,099,388		
以前年度部分	20,963,174		
減：收回或沖轉數		-244,080,557	
本年度部分	-211,738,804		
以前年度部分	-32,341,753		
4. 211300-1 押金 減：收回數	-400	-400	
以前年度部分	-400		
5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 收回以前年度押金	900	400	
經費賸餘待納庫移入數	-500		
(二)本期結存			1,704,324,686
1. 210100-7 專戶存款		1,443,002,972	
2. 210300-6 可支庫款		-8,124,280	
3. 210500-5 保留庫款		7,159,870	
4. 210510-9 保留庫款—本年度		262,286,124	
付 項 總 計			2,749,925,631

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署及所屬
經費累計表

第12號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額					
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)					
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數										
12	05	01		0023000000-0 法務部主管	11,766,654,000	135,804,000	11,875,830,000			1,126,455,856	4,450,778	-8,124,280				
					0	0				11,618,656,137	260,847,365	3,012,019				
					0	11,902,458,000										
					0023170000-8 矯正署及所屬	11,766,654,000				135,804,000	11,875,830,000	1,126,455,856	4,450,778	-8,124,280		
					0	0						11,618,656,137	260,847,365	3,012,019		
					0	11,902,458,000										
					3523170100-9 一般行政	173,470,000				0	173,470,000	31,748,491	0	3,578,033		
					0	0				0		169,891,967	0	0		
					0	173,470,000										
					0100 人事費	148,688,000				0	148,688,000	24,846,905	0	708,674		
					0	0				0		147,979,326	0	0		
					0	148,688,000										
					0200 業務費	21,556,000				0	21,540,000	5,130,489	0	2,868,929		
					0	0				-16,000		18,671,071	0	0		
					0	21,540,000										
					0300 設備及投資	3,118,000				0	3,118,000	1,727,097	0	430		
					0	0				0		3,117,570	0	0		
					0	3,118,000										
					0400 獎補助費	108,000				0	124,000	44,000	0	0		
					0	0				16,000		124,000	0	0		
					0	124,000										
	02															
		3523174100-0 矯正業務	11,368,067,000	121,464,000	11,514,123,000	1,088,969,042	0	14,290,606								
		0	0		11,420,924,350	78,908,044	0									
		24,592,000	11,514,123,000													
		0100 人事費	7,680,053,000	0	7,680,053,000	498,817,801	0	2,762,445								
		0	0		7,677,290,555	0	0									
		0	7,680,053,000													
		0200 業務費	2,476,533,000	48,109,000	2,536,999,645	515,245,193	0	10,654,500								
		0	0	-1,607,355		2,505,628,963	20,716,182	0								
		13,965,000	2,536,999,645													

矯正署及所屬
經費累計表

第12號第 2頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0300 設備及投資	129,746,000	73,355,000	215,439,737			74,694,048	0	402,106
					0	1,711,737				156,845,769	58,191,862	0
					10,627,000	215,439,737						
				0400 獎補助費	1,081,735,000	0	1,081,630,618			212,000	0	471,555
					0	-104,382			1,081,159,063	0	0	
					0	1,081,630,618						
			03	3523178700-0 改善監所計畫	192,100,000	0	165,472,000			287,286	4,450,778	-26,628,000
					0	0			16,997,190	170,652,032	3,012,019	
					0	192,100,000						
				0300 設備及投資	192,100,000	0	165,472,000			287,286	4,450,778	-26,628,000
					0	0			16,997,190	170,652,032	3,012,019	
					0	192,100,000						
			04	3523179000-3 一般建築及設備	7,885,000	14,340,000	22,225,000			5,305,132	0	635,081
					0	0			10,302,630	11,287,289	0	
					0	22,225,000						
			01	3523179011-0 交通及運輸設備	7,885,000	14,340,000	22,225,000			5,305,132	0	635,081
					0	0			10,302,630	11,287,289	0	
					0	22,225,000						
				0300 設備及投資	7,885,000	14,340,000	22,225,000			5,305,132	0	635,081
					0	0			10,302,630	11,287,289	0	
					0	22,225,000						
			05	3523179800-0 第一預備金	24,592,000	0	0		0	0	0	0
					0	0			0	0	0	
					-24,592,000	0						
				0900 預備金	24,592,000	0	0		0	0	0	0
					0	0			0	0	0	
					-24,592,000	0						
			06	5223175000-8 司法科技業務	540,000	0	540,000			145,905	0	0
					0	0			540,000	0	0	
					0	540,000						

矯正署及所屬
經費累計表

第12號第 3頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	540,000	0	540,000			145,905	0	0
					0	0				540,000	0	0
					0	540,000						
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問 金調整準備	4,305,897	0	4,305,897			25,240	0	0
					0	0				4,305,897	0	0
					0	4,305,897						
				0100 人事費	4,305,897	0	4,305,897			25,240	0	0
					0	0				4,305,897	0	0
					0	4,305,897						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	123,948,727	0	123,948,727			5,002,681	0	0
					0	0				123,948,727	0	0
					0	123,948,727						
				0100 人事費	123,948,727	0	123,948,727			5,002,681	0	0
					0	0				123,948,727	0	0
					0	123,948,727						
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活 困難照護金	1,060,000	0	1,060,000			0	0	0
					0	0				1,060,000	0	0
					0	1,060,000						
				0400 獎補助費	1,060,000	0	1,060,000			0	0	0
					0	0				1,060,000	0	0
					0	1,060,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	756,040,365	0	756,040,365			10,428,924	0	0
					0	0				756,040,365	0	0
					0	756,040,365						
				0100 人事費	756,040,365	0	756,040,365			10,428,924	0	0
					0	0				756,040,365	0	0
					0	756,040,365						
				合 計	12,652,008,989	135,804,000	12,761,184,989			1,141,912,701	4,450,778	-8,124,280
					0	0				12,504,011,126	260,847,365	3,012,019
					0	12,787,812,989						

矯正署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
102	12				0023000000-0 法務部主管	0	0		0	0	0	0		
						67,928,604	0		32,341,753	67,928,604	0	0	0	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
						67,928,604	0		32,341,753	67,928,604	0	0	0	
					03	3523178700-0 改善監所計畫	0	0		0	0	0	0	0
					67,928,604	0		32,341,753	67,928,604	0	0			
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0			
					67,928,604	0		32,341,753	67,928,604	0	0			
				小計	0	0		0	0	0	0			
					67,928,604	0		32,341,753	67,928,604	0	0			
103	12				0023000000-0 法務部主管	0	0		0	0	0	0		
						102,799,527	0		20,364,486	20,848,236	0	81,951,291	74,791,421	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
						102,799,527	0		20,364,486	20,848,236	0	81,951,291	74,791,421	
					03	3523178700-0 改善監所計畫	0	0		0	0	0	0	0
					102,799,527	0		20,364,486	20,848,236	0	81,951,291			
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0			
					102,799,527	0		20,364,486	20,848,236	0	81,951,291			

矯正署及所屬

以前年度歲出保留數餘額表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	0 102,799,527	0 0		0 20,364,486	0 20,848,236	0 0	0 81,951,291	0 74,791,421
					合計	0 170,728,131	0 0		0 52,706,239	0 88,776,840	0 0	0 81,951,291	0 74,791,421